

 2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：357

单位名称：宽城满族自治县旅游和文化广电局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

（一）贯彻执行党、国家和省、市旅游和文化工作方针政策和法律法规。研究拟定全县旅游和文化政策措施，起草全县旅游和文化政府规章草案；贯彻落实党的宣传、创作方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，起草全县广播电视和网络视听节目服务管理的政府规章草案。

（二）拟定全县旅游、文化、广播电视事业和产业发展规划并组织实施。推进旅游和文化融合发展，推进旅游、文化、广播电视领域体制机制改革，指导全县旅游、文化、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（三）管理全县性重大旅游、文化、广播电视活动。指导监管全县旅游、文化、广播电视重点基础设施建设，组织宽城满族自治县旅游整体形象推广，促进旅游产业和文化产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展。推进全县公共文化服务体系、旅游公共服务体系、广播电视公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，

扶助边贫地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全县旅游和文化科技创新发展，推进旅游和文化行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县旅游、文化、广播电视产业。组织实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游、文化产业发展；负责旅游、文化产业、广播电视统计工作。

（九）指导全县旅游、文化、广播电视市场发展。对旅游和文化市场经营进行行业监管，推进全县旅游和文化行业信用体系建设；对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，依法规范旅游、文化、广播电视市场。

（十）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。

（十一）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广播电视发展。

（十二）负责拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电

视安全播出；承担全县广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、

协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

(十三) 指导全县文化市场综合执法。组织查处全县性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十四) 指导、管理全县旅游、文化、广播电视领域对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外旅游和文化合作协定，组织大型旅游和文化对外交流活动，推动中华文化、宽城特色文化、广播电视领域走出去工作。

(十五) 负责全县国家级、省级、市级、县级文物保护单位和其他不可移动保护和管理工作的管理工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------------------|--------|------|
| 1 | 宽城满族自治县旅游和文化广电局 (本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宽城满族自治县旅游和文化广电局

2022 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 618.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 561.48 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 70.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.31 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 618.51 | 本年支出合计 | 58 | 645.28 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 284.28 | 年末结转和结余 | 60 | 257.51 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 902.79 | 总计 | 62 | 902.79 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宽城满族自治县旅游和文化广电局

2022 年度

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 618.51 | 618.51 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 534.72 | 534.72 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 489.22 | 489.22 | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 319.02 | 319.02 | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 140.20 | 140.20 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.50 | 45.50 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.50 | 45.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.49 | 70.49 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.54 | 68.54 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.21 | 36.21 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.33 | 32.33 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.95 | 1.95 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.95 | 1.95 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.31 | 13.31 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.31 | 13.31 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.53 | 11.53 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宽城满族自治县旅游和文化广电局

2022 年度

单位：万元

| 项 目 | | 本年支 出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助支 出 |
|----------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 645.28 | 409.31 | 235.97 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 561.48 | 325.52 | 235.97 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 515.98 | 325.52 | 190.47 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 325.52 | 325.52 | 0.00 | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 28.40 | 0.00 | 28.40 | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 132.07 | 0.00 | 132.07 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.50 | 0.00 | 45.50 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.50 | 0.00 | 45.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.49 | 70.49 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.54 | 68.54 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.21 | 36.21 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.33 | 32.33 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宽城满族自治县旅游和文化广电局

2022 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 618.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 561.48 | 561.48 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 70.49 | 70.49 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.31 | 13.31 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 618.51 | 本年支出合计 | 59 | 645.28 | 645.28 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 284.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 257.51 | 190.31 | 67.20 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 217.08 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 67.20 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 902.79 | 总计 | 64 | 902.79 | 835.60 | 67.20 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宽城满族自治县旅游和文化广电局

2022 年度

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 645.28 | 409.31 | 235.97 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 561.48 | 325.52 | 235.97 |
| 20701 | 文化和旅游 | 515.98 | 325.52 | 190.47 |
| 2070101 | 行政运行 | 325.52 | 325.52 | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 28.40 | 0.00 | 28.40 |
| 2070108 | 文化活动 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 132.07 | 0.00 | 132.07 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.50 | 0.00 | 45.50 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.50 | 0.00 | 45.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.49 | 70.49 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.54 | 68.54 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.21 | 36.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.33 | 32.33 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.31 | 13.31 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.31 | 13.31 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.53 | 11.53 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宽城满族自治县旅游和文化广电局

2022 年度

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 298.30 | 302 | 商品和服务支出 | 72.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 106.77 | 30201 | 办公费 | 10.06 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.71 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 22.11 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 54.79 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.33 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.53 | 30208 | 取暖费 | 22.09 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.77 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 30211 | 差旅费 | 3.27 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.16 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 36.21 | 30217 | 公务接待费 | 3.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.95 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 6.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 6.35 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.34 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.83 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 336.46 | 公用经费合计 | | | | | 72.86 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宽城满族自治县旅游和文化广电局

2022 年度

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 67.20 | | | | | 67.20 |
| 229 | 其他支出 | 67.20 | | | | | 67.20 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 67.20 | | | | | 67.20 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 67.20 | | | | | 67.20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 2022 年度 单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宽城满族自治县旅游和文化广电局 2022 年度 单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.70 | | | | 3.50 | 3.20 | 6.54 | | | | 3.34 | 3.2 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）902.79 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 9.12 万元，下降 1%，主要原因是开源节流、节省开支。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 618.51 万元，其中：财政拨款收入 618.51 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 645.28 万元，其中：基本支出 409.31 万元，占 63.43%；项目支出 235.97 万元，占 36.57%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 618.51 万元，比 2021 年度增加 100.87 万元，增长 19.48%，主要是专项经费增加；本年支出 645.28 万元，增加 17.65 万元，增长 2.85%，主要是专项经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 618.51 万元，比上年增加 100.87 万元，增长 19.48%；主要是专项经费增加；本年支出 645.28 万元，比上年增加 17.65 万元，增长 2.85%，主要是专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度决算持平；本年支出 0 万元，与上年度决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度决

算持平；本年支出 0 万元，与上年度决算持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 618.51 万元，完成年初预算的 108.83%，比年初预算增加 50.18 万元，决算数大于预算数主要原因是专款收入增加；本年支出 645.28 万元，完成年初预算的 113.54%，比年初预算增加 76.95 万元，决算数大于预算数主要原因是专款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.83%，比年初预算增加 50.18 万元，主要是专款收入增加；支出完成年初预算 113.54%，比年初预算增加 76.95 万元，主要是专款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与预算持平，主要是没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与预算持平，主要是没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与预算持平，主要是没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与预算持平，主要是没有政府性基金预算财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 645.28 万元，主要用于以下方面
文化旅游与体育传媒（类）支出 561.48 万元，占 87.01%，主要用于人员工资、公用经费、专款等支出；社会保障和就业（类）支出 70.49 万元，占 10.92%主要用于保险等支出；卫生健康（类）支出 13.31 万元，占 2.07%，要用于医疗保险等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 409.31 万元，其中：

人员经费 336.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.86 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.70 万元，支出决算为 6.54 万元，完成预算的 97.61%，较预算减少 0.16 万元，降低 2.39%，主要是开源节流，缩减开支；较 2021 年度决算增加 0.56 万元，增长 9.36%，主要是项目增加，下乡活动较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2020 年决算持平，主要是无因公出国（境）费支出预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 3.50 万元，支出决算 3.34 万元，完成预算的 95.43%。较预算减少 0.16 万元，降低 4.57%，主要是开源节流，缩减开支；较上年减少 0.04 万元，降低 1.18%，主要是开源节流，缩减开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 3.34 万元：本门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.16 万元，降低 4.57%，主要是开源节流，缩减开支；较上年减少 0.04 万元，降低 1.18%，主要是开源节流，缩减开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，较上年度增加 0.6 万元，增加 23.08%，主要是项目增加。本年度共发生公务接待 67 批次、469 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 72.86 万元，比 2021 年度增加 38.17 万元，增长 110.03%。主要原因是项目增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年相

比无增减。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（1）管理和指导全县文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

（2）指导、组织县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县对外文化交流活动。

（3）负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（4）指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全县广播电影电视安全运行工作。

（5）开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广；旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作。开展信息化建设工作。

（6）组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。监测全县旅游经济运行；协调和指导全县假日旅游、红色旅游工作。

（7）宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展燕赵艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。

（8）调查研究产业市场发展态势，制定产业发展规划并组

织实施，项目前期审核和督导落实工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）文化艺术管理方面。公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。

（2）文化交流方面。推动更多文化项目入选世界、国家名录和扶持项目；推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；提高县文化的影响力。

（3）政务管理方面。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

（4）旅游宣传及信息化建设方面。项目实施有效提升县旅游的知名度、吸引力，扩大县旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来县旅游观光。

（5）旅游规划及重点项目建设方面。引导撬动更多社会资金投入旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造县旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的县旅游目的地体系。

（6）文艺联络方面。提高广大文艺工作者素质，推进各门类艺术业务联络与活动。

（7）文艺创作与推介方面。完成文化交流计划，促进河北文化艺术的影响力和美誉度进一步提高。

（8）项目建设与发展方面。编制发展规划，项目督导落实，宣传推介组织开展。

(四) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类